

D. Brezicka
15.11.2022
Projekt



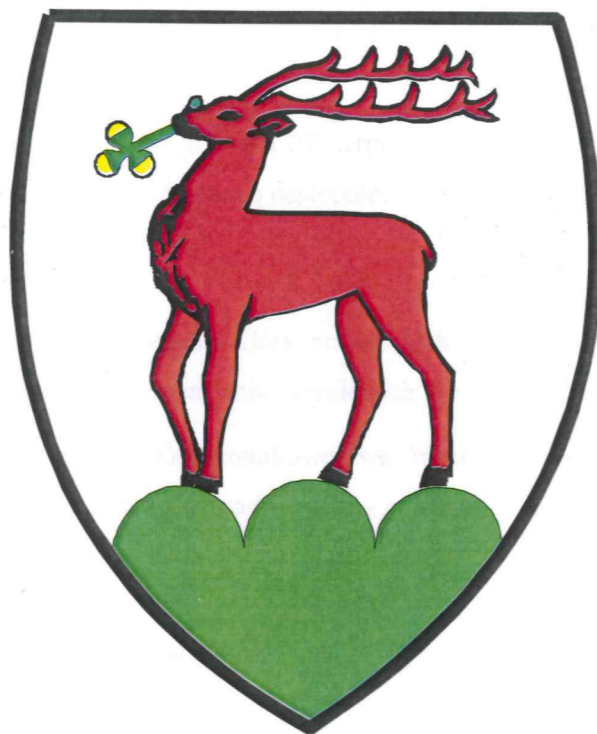
KOMISJA
Finansów i Budżetu

559.2022

Do wszystkich radnych
Chęć

15.11.2022
Dh

JELENIA GÓRA



Uchwała Budżetowa

na 2023 rok

Jelenia Góra, listopad 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 0050. 1634 .2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia *15 listopada* 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Łuźniak

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Wydrzeń Budzek</i> (Imię i nazwisko)		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>MB</i> Magdalena Baczyńska
2.	Przegląd – Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>MB</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd – Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WLJG/120 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> Jacek Kopec
5.	Przegląd/Opinia – Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona w przypadku powstania skutków finansowych		
6.	Przegląd/Opinia – Koordynator ds. Systemów Zarządzania w przypadku procedury, instrukcji, sposobu postępowania		

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. b,c,d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214-219, art. 221-223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 592 440 048,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 540 298 864,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52 141 184,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 674 972 291,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 552 375 459,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 122 596 832,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 82 532 243,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 55 407 646,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7 670 732,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 594 113,00 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 859 752,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 91 134 043,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji w kwocie 58 305 446,00 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 7 670 732,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 694 113,00 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 859 752,00 zł;

5) spłat udzielonych pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 604 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 601 800,00 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 301 800,00 zł;

2) wykupu obligacji w kwocie 6 700 000,00 zł;

3) udzielonych pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 40 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 17 910 000,00 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 610 000,00 zł,

b) na skutki sfinansowania podwyżek w 2023 roku, w tym wynagrodzenia minimalnego w wysokości 16 300 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się plan wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 500 000,00 zł,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne do kwoty 500 000,00 zł;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy oraz środków z tytułu darowizny na rzecz pomocy Ukrainie;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 według ich źródeł

w złotych			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00
020		Leśnictwo	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600		Transport i łączność	8 953 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 752 445,00
630		Turystyka	53 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 058,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 107,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 951,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 086 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 881,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 000,00
710		Działalność usługowa	1 541 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 927,00
750		Administracja publiczna	70 459 568,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 395 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 326,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500 000,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	384 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 942 671,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 536,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 010,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 293,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 947,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 674,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 674,00
752		Obrona narodowa	119 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 604 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 067,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 061,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 006,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 018 590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 491,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 176 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 937 815,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 789 497,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	166 521 499,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	506 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 015 160,00
801		Oświata i wychowanie	4 895 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 070 581,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	856 773,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 751,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 969 627,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 203,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 438,00
852		Pomoc społeczna	10 654 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 745 100,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 470,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	370 125,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855		Rodzina	35 936 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	568 102,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 997 700,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 628 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 478 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926		Kultura fizyczna	52 793,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 793,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 845,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 948,00
bieżące razem:			540 298 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 806 099,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	645 173,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	645 173,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000 000,00
750		Administracja publiczna	5 393 733,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393 733,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	713 024,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 040 466,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 207,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 036,00
801		Oświata i wychowanie	2 173 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 173 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 492,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 328 492,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 328 492,00
majątkowe razem:			52 141 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 722 225,00
Ogółem:			592 440 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 528 324,00

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			w złotych
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	75 605,00	75 605,00	75 605,00	12 605,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Łąki rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	38 605,00	38 605,00	38 605,00	8 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	583 772,00	583 772,00	559 772,00	5 000,00	554 772,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	536 772,00	536 772,00	536 772,00	0,00	536 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000,00	23 000,00	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	117 827 517,00	57 753 877,00	57 753 877,00	1 296,00	57 752 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 073 640,00	60 073 640,00	1 885 348,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 749 917,00	39 011 917,00	39 011 917,00	0,00	39 011 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738 000,00	38 738 000,00	0,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	17 102 902,00	9 090 454,00	9 090 454,00	0,00	9 090 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 448,00	8 012 448,00	1 885 348,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 811 110,00	6 487 918,00	6 487 918,00	0,00	6 487 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 192,00	13 323 192,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60019	Placne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	682 292,00	682 292,00	682 292,00	0,00	682 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	901 296,00	901 296,00	901 296,00	1 296,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	401 260,00	332 380,00	313 680,00	970,00	312 710,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	401 260,00	332 380,00	313 680,00	970,00	312 710,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 636 584,00	5 366 584,00	1 366 584,00	100 599,00	1 365 985,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 584,00	1 092 584,00	1 092 584,00	100 599,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2 539 989,00	2 539 989,00	2 539 489,00	786 860,00	1 753 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 830,00	288 830,00	288 830,00	4 600,00	284 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 935,00	475 935,00	475 935,00	117 260,00	358 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	750 667,00	750 667,00	750 167,00	664 000,00	86 167,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	787 557,00	787 557,00	787 557,00	0,00	787 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	52 591 023,00	50 973 803,00	48 136 722,00	38 176 987,00	9 959 735,00	45 329,00	895 000,00	1 896 752,00	0,00	0,00	1 617 220,00	1 617 220,00	617 220,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 229 010,00	1 229 010,00	1 229 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 600,00	934 600,00	77 600,00	7 000,00	70 600,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 211 580,00	1 211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stałe	3 496 000,00	3 496 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 399 188,00	6 399 188,00	6 306 700,00	5 459 673,00	847 027,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 365,00	202 365,00	149 665,00	134 760,00	14 905,00	52 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 091 700,00	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	2 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 283 200,00	1 283 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	9 718 189,00	9 564 422,00	771 400,00	0,00	771 400,00	5 022,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 767,00	261 767,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 088 003,00	4 088 003,00	1 214 736,00	697 619,00	517 117,00	2 872 467,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 800,00	219 800,00	5 300,00	0,00	5 300,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	496 766,00	496 766,00	341 766,00	0,00	341 766,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 299 123,00	18 299 123,00	15 912 090,00	12 232 654,00	3 679 436,00	1 680 508,00	706 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 022 173,00	2 022 173,00	2 020 762,00	1 760 091,00	260 671,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 594,00	347 594,00	57 644,00	57 644,00	0,00	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 915 579,00	2 915 579,00	2 890 037,00	2 498 824,00	391 213,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 001 946,00	3 001 946,00	2 992 476,00	2 448 077,00	544 399,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 556 894,00	4 556 894,00	4 550 894,00	3 097 187,00	1 453 707,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	670 938,00	670 938,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	662 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128 580,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 261 978,00	1 261 978,00	0,00	0,00	0,00	1 261 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 623 994,00	2 623 994,00	2 622 794,00	2 336 831,00	285 963,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 152,00	55 152,00	55 152,00	0,00	55 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	714 295,00	714 295,00	714 295,00	34 000,00	680 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	58 282 815,00	51 082 815,00	11 320 352,00	6 554 553,00	4 765 799,00	6 243 984,00	34 118 479,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 391 836,00	33 391 836,00	1 269 286,00	883 694,00	385 592,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	392 449,00	392 449,00	391 449,00	360 924,00	30 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 966 325,00	2 966 325,00	551 914,00	507 693,00	44 221,00	537 900,00	1 876 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 710 314,00	7 710 314,00	2 569 396,00	1 939 538,00	629 858,00	5 032 500,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 486 207,00	5 886 207,00	5 318 623,00	2 862 704,00	2 455 919,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wyniki majątkowe	z tego:				
				Wyniki bieżące				z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85595	Pozostała działalność	416 000,00	416 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 025 424,00	48 652 131,00	48 545 747,00	1 372 800,00	47 172 947,00	0,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	0,00	24 373 293,00	22 373 293,00	2 123 293,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 478 000,00	31 478 000,00	31 478 000,00	1 357 800,00	30 120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	544 416,00	544 416,00	544 416,00	0,00	544 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 892 337,00	3 143 937,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 400,00	748 400,00	498 400,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 533 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 182 394,00	1 182 394,00	1 182 394,00	0,00	1 182 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	17 830 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 495 277,00	2 870 384,00	2 764 000,00	15 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	106 384,00	0,00	0,00	0,00	13 624 893,00	11 624 893,00	1 624 893,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 098 361,00	21 098 361,00	1 233 385,00	8 500,00	1 224 885,00	18 618 402,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 569 959,00	1 569 959,00	233 385,00	8 500,00	224 885,00	90 000,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	6 479 120,00	6 479 120,00	0,00	0,00	0,00	6 479 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 251 262,00	4 251 262,00	0,00	0,00	0,00	4 251 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	508 880,00	508 880,00	0,00	0,00	0,00	508 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 520 770,00	4 520 770,00	0,00	0,00	0,00	4 520 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 315 870,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	2 315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 412 498,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 032,00	13 882 032,00	3 855 724,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 836 356,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636 890,00	13 636 890,00	3 610 582,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 167 000,00	3 167 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	409 142,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 142,00	245 142,00	245 142,00	0,00
		Wyniki ogółem:	674 972 291,00	552 375 459,00	416 933 160,00	221 131 027,00	195 802 133,00	66 810 095,00	45 036 913,00	8 595 291,00	0,00	15 000 000,00	122 596 832,00	120 596 832,00	8 812 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
1	2	3	4	5	6
600					60 073 640,00
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2024	38 738 000,00
2.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych"	2021-2023	1 885 348,00
3.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023	297 100,00
4.	600	60015	Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	2023	5 830 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Miłosa z ulicą Cieplicką	2022-2023	300 000,00
6.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024	2 800 000,00
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023	1 000 232,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2021-2023	2 557 830,00
9.	600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	2022-2023	1 500 000,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	1 100 000,00
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinik, Groszowa, Pl.Kombatantów	2023	3 150 000,00
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	915 130,00
630					68 880,00
13.	630	63095	Jelenia Góra- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra	2022-2023	68 880,00
700					1 270 000,00
14.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	250 000,00
15.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2023	20 000,00
16.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	1 000 000,00
750					1 617 220,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
17.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2023	1 000 000,00
18.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"	2022-2023	493 028,00
19.	750	75095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”"	2021-2023	124 192,00
801					5 550 000,00
20.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	1 000 000,00
21.	801	80101	Sportowa dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	499 200,00
22.	801	80101	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	500 000,00
23.	801	80101	Śmieć się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze - Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	500 000,00
24.	801	80115	Fotowoltaika dla eko-"Elektronika" v2.0 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	350 800,00
25.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2026	2 700 000,00
851					400 000,00
26.	851	85195	W trosce o małe brzuszki - zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroscopowych dzieci (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	400 000,00
852					8 761 767,00
27.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2024	8 500 000,00
28.	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	2021-2023	261 767,00
855					6 600 000,00
29.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2023	6 600 000,00
900					24 373 293,00
30.	900	90004	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	2022-2023	498 400,00
31.	900	90004	Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	220 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wydatki planowane na rok 2023
32.	900	90004	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	30 000,00
33.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021-2024	1 500 000,00
34.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2021-2023	8 500 000,00
35.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I”	2022-2023	105 995,00
36.	900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach	2022-2024	10 000 000,00
37.	900	90095	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach”	2022-2023	1 401 385,00
38.	900	90095	MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	2 000 000,00
39.	900	90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	2022-2023	117 513,00
926					13 882 032,00
40.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2023	8 967 585,00
41.	926	92601	Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	3 418 499,00
42.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	2021-2023	839 730,00
43.	926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej	2022-2023	192 083,00
44.	926	92601	Budowa SkateParku	2021-2023	218 993,00
45.	926	92695	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej”	2022-2024	245 142,00
Wydatki majątkowe razem:					122 596 832,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Dochody ogółem, z tego:	592 440 048,00
dochody bieżące	540 298 864,00
dochody majątkowe	52 141 184,00
Wydatki ogółem, z tego:	674 972 291,00
wydatki bieżące	552 375 459,00
wydatki majątkowe	122 596 832,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-82 532 243,00
Wynik bieżący	-12 076 595,00
Wynik majątkowy	-70 455 648,00
Finansowanie:	82 532 243,00
Przychody, z tego:	91 134 043,00
emisja obligacji	58 305 446,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>55 407 646,00</i>
zaciągane pożyczki	7 670 732,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>7 670 732,00</i>
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 859 752,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>8 859 752,00</i>
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 694 113,00
<i>na sfinansowanie deficytu</i>	<i>10 594 113,00</i>
Rozchody, z tego:	8 601 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	301 800,00
wykup obligacji	6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	683 574 091,00
WYDATKI+ROZCHODY	683 574 091,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	z tego:						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
								Dotacje celowe	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe majątkowe	Dotacje celowe bieżące	Dotacje celowe majątkowe	Dotacje celowe bieżące			Dotacje celowe majątkowe					Dotacje celowe bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Transport łączność	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	184 881,00	184 881,00	0,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 881,00	184 881,00	0,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	184 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 881,00	184 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 599,00	100 599,00	100 599,00	100 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 282,00	84 282,00	84 282,00	84 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	867 927,00	867 927,00	0,00	867 927,00	867 927,00	867 927,00	867 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 260,00	117 260,00	0,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	98 815,00	98 815,00	98 815,00	98 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	750 667,00	750 667,00	0,00	750 667,00	750 667,00	750 667,00	750 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 667,00	750 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18	
				Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące				z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 167,00	53 167,00	53 167,00	0,00	53 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 228 010,00	1 228 010,00	0,00	1 228 010,00	1 228 010,00	1 228 010,00	1 228 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 228 010,00	1 228 010,00	0,00	1 228 010,00	1 228 010,00	1 228 010,00	1 228 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 024 343,00	1 024 343,00	1 024 343,00	1 024 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	11 979,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	119 800,00	79 800,00	21 180,00	58 610,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące						z tego:					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań oraz zadań z przyszłą realizacją	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	11	12	13	14			15		16
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	78 800,00	21 190,00	57 610,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 610,00	36 610,00	36 610,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754			13 018 590,00	13 018 590,00	0,00	13 018 590,00	13 018 590,00	12 607 983,00	11 739 532,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						13 005 865,00	13 005 865,00	0,00	13 005 865,00	13 005 865,00	12 595 258,00	11 726 807,00	868 451,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 005 865,00	13 005 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	410 607,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	104 309,00	104 309,00	104 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	113 292,00	113 292,00	113 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 377,00	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 585 748,00	9 585 748,00	9 585 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	211 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	740 664,00	740 664,00	740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom z tytułu służby	0,00	0,00	0,00	77 522,00	77 522,00	77 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 324,00	38 324,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	831 137,00	831 137,00	831 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	336 219,00	336 219,00	336 219,00	0,00	336 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 287,00	170 287,00	170 287,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	42 820,00	42 820,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Neoaplatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 926,00	66 014,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 014,00	66 014,00	66 014,00	0,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	1 508 092,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	1 508 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	847 392,00	847 392,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	847 392,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 700,00	660 700,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	660 700,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 470,00	868 470,00	0,00	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 470,00	868 470,00	0,00	868 470,00	868 470,00	867 670,00	697 619,00	170 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
					6	7				10	11								12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 470,00	868 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	506 226,00	506 226,00	506 226,00	506 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	99 438,00	99 438,00	99 438,00	99 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Razem:	33 997 700,00	33 997 700,00	0,00	33 997 700,00	33 997 700,00	1 875 150,00	769 388,00	1 105 762,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia chorobowego	33 115 000,00	33 115 000,00	0,00	33 115 000,00	33 115 000,00	962 450,00	769 388,00	223 062,00	0,00	32 122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 115 000,00	33 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 121 550,00	32 121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	769 388,00	769 388,00	769 388,00	769 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	223 062,00	223 062,00	223 062,00	223 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby nieobjęte ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia	882 700,00	882 700,00	0,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	52 014 045,00	52 014 045,00	0,00	52 014 045,00	52 014 045,00	17 805 436,00	15 362 404,00	2 443 032,00	1 634 152,00	32 574 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2023

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
600			Transport i łączność	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	6 752 445,00	6 752 445,00	0,00	6 752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	968 438,00	0,00	968 438,00	1 497 524,00	1 497 524,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 348 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	260 698,00	260 698,00	0,00	0,00	0,00	260 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	968 438,00	0,00	968 438,00	1 200 153,00	1 200 153,00	148 913,00	88 635,00	60 278,00	1 051 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	36 673,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	36 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	0,00	51 000,00	2 553 967,00	2 553 967,00	0,00	0,00	0,00	2 553 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 241 100,00	0,00	1 241 100,00	1 845 800,00	1 845 800,00	176 000,00	83 400,00	92 600,00	1 520 000,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	149 800,00	149 800,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	537 900,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	1 158 100,00	1 158 100,00	176 000,00	83 400,00	982 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	9 012 983,00	9 012 983,00	0,00	12 721 736,00	12 721 736,00	7 077 358,00	172 035,00	5 494 578,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2
DOCHODY	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000,00
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	68 050,00
z tego:	
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	43 050,00
II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	25 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 431 950,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych	757 850,00
II. Świetlice środowiskowe – prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	150 000,00
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	551 815,00
IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	906 285,00
V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	66 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

		w złotych	
Treść	Dochody	Wydatki	
1	2	3	
<u>RAZEM:</u>	<u>31 478 000</u>	<u>31 478 000</u>	
z tego:			
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 478 000		
2) Wydatki bieżące, z tego:		31 478 000	
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 478 000	
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 892 100	
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		90 000	
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 099 955	
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		28 041 966	
- koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach		353 979	

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000
Dochody		150 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	150 000
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	150 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000
Wydatki		150 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	150 000
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	150 000

Jeleniogórski Budżet Obywatelski na rok 2023

Lp.	Tytuł	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
RAZEM				2 800 000,00
z tego:				
wydatki bieżące, z tego:				300 000,00
1.	Seniorzy razem 2023	853	85395	150 000,00
2.	Rodzinka.JG vol. 2	855	85595	116 000,00
3.	Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski	926	92695	34 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 500 000,00
1.	Sportowa dziesiątka	801	80101	499 200,00
2	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15	801	80101	500 000,00
3.	Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach	801	80101	500 000,00
4.	Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0	801	80115	350 800,00
5.	W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci.	851	85195	400 000,00
6.	Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry	900	90004	220 000,00
7.	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2	900	90095	30 000,00

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2023

				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:
					dla jednostek z sektora finansów publicznych
630			Turystyka	18 700	18 700
	63095		Pozostała działalność	18 700	18 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 700	18 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	4 000 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000	1 000 000
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 100	15 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100	7 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100	7 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060		126 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060		126 060
801			Oświata i wychowanie	25 124 656	529 086	24 595 570
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 154		3 364 154
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 354		995 354
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 364 000		2 364 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800		4 800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 304	260 698	31 606
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 698	260 698	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 606		31 606
	80104		Przedszkola	12 333 095	231 715	12 101 380
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 715	231 715	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 837 992		9 837 992
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 263 388		2 263 388

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80115		Technika	1 343 705		1 343 705
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 705		1 343 705
	80116		Szkoły policealne	2 671 825		2 671 825
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 671 825		2 671 825
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 673	36 673	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 673	36 673	
	80120		Licea ogólnokształcące	825 011		825 011
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 213		262 213
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 069		560 069
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 729		2 729
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 671 507		2 671 507
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 671 507		2 671 507
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 696		1 156 696
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 778		376 778
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	779 918		779 918

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000		5 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		5 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	424 686		424 686
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 115		58 115
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	366 571		366 571
851			Ochrona zdrowia	1 546 035	429 750	1 116 285
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000		60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 486 035	429 750	1 056 285
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 285		851 285
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 750	429 750	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000		205 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852			Pomoc społeczna	3 929 854	72 000	3 857 854
	85203		Ośrodki wsparcia	1 780 932	19 800	1 761 132
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	19 800	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 660 232		1 660 232
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 900		100 900
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 200	52 200	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200	52 200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 091 700	0	2 091 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 091 700		2 091 700
	85295		Pozostała działalność	5 022		5 022
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 022		5 022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 872 467	2 502 967	369 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 500		214 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000		50 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 500		164 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 502 967	2 502 967	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502 967	2 502 967	
	85395		Pozostała działalność	155 000		155 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000		155 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 508		1 680 508
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 950		289 950
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 950		289 950
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128 580		128 580
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 580		128 580
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 261 978		1 261 978
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 978		1 261 978
855			Rodzina	6 243 984	604 700	5 639 284
	85508		Rodziny zastępcze	537 900	537 900	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 900	537 900	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 032 500	66 800	4 965 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800	66 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 965 700		4 965 700
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 584		557 584
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	557 584		557 584
	85595		Pozostała działalność	116 000		116 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000		116 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000		1 500 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000		1 500 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 618 402	18 075 902	542 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000		90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		90 000
	92106		Teatry	6 479 120	6 479 120	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 479 120	6 479 120	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 251 262	4 251 262	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 241 710	4 241 710	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 552	9 552	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	508 880	508 880	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 880	508 880	
	92116		Biblioteki	4 520 770	4 520 770	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 520 770	4 520 770	
	92118		Muzea	2 315 870	2 315 870	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 870	2 315 870	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 500		452 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 500		452 500
926			Kultura fizyczna	2 597 000		2 597 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 597 000		2 597 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000		104 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 493 000		2 493 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	4 000 000	4 000 000	0
			DOTACJE PODMIOTOWE	44 499 399	18 066 350	26 433 049
			DOTACJE CELOWE	20 780 367	5 163 055	15 617 312
			DOTACJE OGÓŁEM	69 279 766	27 229 405	42 050 361

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2023

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 538 145,00	16 538 145,00	4 000 000,00	20 538 145,00	5 800 728,00	100 000,00	0,00

w złotych

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki
samorządowych jednostek budżetowych na rok 2023**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	9 990	9 990
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	13 600	13 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 511	1 511
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	49 064	49 064
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka 53	6 750	6 750
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 935	6 935
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	63 600	63 600
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	148 700	148 700
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	17 450	17 450
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	34 800	34 800
11	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	3 647	3 647
12	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	70 000	70 000
13	II Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 2	12 000	12 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	55 000	55 000
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	10 500	10 500
16	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Grunwaldzka 64 a	11 200	11 200
17	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	9 900	9 900

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
18	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	410 932	410 932
19	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ul. 1 Maja 39/41	94 678	94 678
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3	450 675	450 675
21	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	25 538	25 538
22	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	127 300	127 300
23	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	537 363	537 363
24	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	410 855	410 855
25	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	553 980	553 980
26	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	363 988	363 988
27	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	386 051	386 051
28	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	537 318	537 318
29	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	613 082	613 082
30	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	497 747	497 747
31	Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień ul. M. Skłodowskiej 12	79 037	79 037
32	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	700 063	700 063
Razem jednostki		6 313 254	6 313 254

Załącznik nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych na rok 2023**

w złotych

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
				24 116 832,25	8 595 291,00	1 158 807,00	592 784,00	5 458 813,00	1 977 671,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
1.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	2022-2024	750 75023	291 623	132 595,00	19 889,00	19 889,00	0,00	112 706,00
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
2.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury	2022-2023	750 75075	470 121	127 382,00	19 107,00	19 107,00	108 275,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
	Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna								
3.	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2021-2023	750 75095	1 850 775	711 816,00	151 523,00	60 947,00	560 293,00	0,00
	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
4.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	750 75095	530 600	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
5.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	2021-2024	750 75095	160 268	66 775,00	10 016,00	10 016,00	0,00	56 759,00

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
6.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	2021-2023	750 75095	5 342	2 000,00	300,00	300,00	0,00	1 700,00
7.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty wdrażania projektu	2021-2024	750 75095	372 859	141 609,00	21 241,00	21 241,00	0,00	120 368,00
8.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	2021-2024	750 75095	53 414	15 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	12 750,00
9.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	2021-2023	750 75095	482 573	482 573,00	72 386,00	72 386,00	0,00	410 187,00
10.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra	2021-2023	750 75095	73 963	34 687,00	5 203,00	5 203,00	29 484,00	0,00
11.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania	2022-2023	750 75095	175 226	39 046,00	5 857,00	5 857,00	33 189,00	0,00
12.	Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021								
	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	2023-2024	750 75095	160 269	60 269,00	9 040,00	9 040,00	0,00	51 229,00
13.	Oś priorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności								
	Program: Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020								
	Międzynarodowe manewry ratownicze	2023	754 75495	89 564	89 564,00	13 440,00	4 481,00	76 124,00	0,00
14.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół								
	„UNIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności)	2020-2023	801 80115	156 192	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół								

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
15.	2022-1-PL01+KA121-VET-000055002 - realizowany w Zespole Szkół Technicznych Mechanik	2022-2023	801 80115	227 194	227 194,00	0,00	0,00	227 194,00	
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
16.	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	2020-2023	801 80120	128 997	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
17.	Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości - realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	2022-2023	801 80120	426 551	426 551,00	0,00	0,00	426 551,00	0,00
Program : Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna									
18.	Międzynarodowa mobilność - rozwój i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych - realizowany w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2022-2023	801 80132	276 725	276 725,00	0,00	0,00	276 725,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
19.	Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków	2022-2023	801 80195	1 195 274	337 724,00	50 659,00	50 659,00	287 065,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa 10: Edukacja									
20.	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	2018-2023	801 80195	4 506 984	1 767 812,00	363 258,00	0,00	1 404 554,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
21.	Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze	2021-2023	801 80195	4 483 048	1 214 039,00	103 230,00	0,00	1 110 809,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa: 10 Edukacja									
22.	Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	2021-2023	801 80195	4 796 877	605 506,00	60 544,00	60 544,00	544 962,00	0,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
23.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	2021-2024	801 80195	490 564	290 281,00	43 542,00	43 542,00	0,00	246 739,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									

Lp.	Projekt	okres realizacji (w latach)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 roku	z tego:			
						środki z budżetu krajowego	w tym:	środki z budżetu UE	środki niepodlegające zwrotowi z innych źródeł zagranicznych
							środki ze źródeł zewnętrznych, w tym budżet państwa		
24.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	2021-2024	801 80195	118 581	29 185,00	4 378,00	4 378,00	0,00	24 807,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
25.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	2021-2024	900 90095	173 904	56 384,00	8 458,00	8 458,00	0,00	47 926,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
26.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	2022-2023	900 90095	100 000	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	42 500,00
Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021									
27.	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze ! - Organizacja festiwalu Movi Cities	2021-2023	921 92105	2 072 770	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
28.	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski)	2022-2023	921 92105	246 574	246 574,00	36 986,00	36 986,00	209 588,00	0,00

Uzasadnienie
do
Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta Jelenia Góra
na rok 2023

Budżet Miasta Jelenia Góra opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zarządzeniu Nr 0050.1529.2022.VIII z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzaniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego, skutków ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz innych czynników ekonomicznych.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2023 wzięto pod uwagę:

- 1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023;
- 2) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu, na którą ma wpływ wojna w Ukrainie, wysokie ceny energii, wysokie stopy procentowe, inflacja;
- 3) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964);
- 4) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego Miast;
- 5) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2016 - 2021 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2022;
- 6) wysokość dochodów w zakresie udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministra Finansów;
- 7) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministra Finansów;
- 8) wyliczając planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono zmiany z projektu uchwał w sprawie stawek podatkowych, które będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej Jeleniej Góry w listopadzie br.;

- 9) wyliczając planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy przyjęto stawki na poziomie br.;
- 10) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2022 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2022 r., z uwzględnieniem m.in. wyższych cen za energię, wynagrodzenia minimalnego i wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników;
- 11) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2022 r.;
- 12) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- 13) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
- 14) zapewnienie środków na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, tj. na udziały własne i wyprzedzające finansowanie projektów;
- 15) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jeleniej Góry w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu miasta na 2023 rok przedstawiają się następująco:

- 1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 592 440,1 tys. zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 540 298,9 tys. zł, dochody majątkowe w kwocie 52 141,2 tys. zł. Dochody własne 337 785,1 tys. zł, subwencje 166 015,2 tys. zł, dotacje celowe 73 111,4 tys. zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 15 528,3 tys. zł;
- 2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 674 972,3 tys. zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 552 375,5 tys. zł,
 - b) wydatki majątkowe 122 596,8 tys. zł;

- 3) deficyt budżetu stanowi kwotę 82 532,2 tys. zł;
- 4) prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2023 roku wyniesie 298 346 625,85 zł;
- 5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie 22 001,8 tys. zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

NA ROK 2023

I. Część ogólna

Przygotowując niniejszy projekt kierowano się następującymi zasadami:

1. Budżet stanowi plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Jelenia Góra na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Projekt budżetu ustala planowany i nieprzekraczalny poziom deficytu Miasta Jelenia Góra na rok 2023.
3. W projekcie budżetu Miasta Jelenia Góra uwzględniono także zasady wynikające z postanowień ustawy o finansach publicznych o zasadzie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.
4. Do założeń przedkładanego budżetu ujęto warunki wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra, co do spełnienia wskaźników obsługi długu, które determinują wysokość środków przeznaczonych z budżetu Miasta na spłaty rat kapitałowych, odsetek oraz innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

W planowaniu środków w budżecie kierowano się także ogólnymi założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2023, analizą własną sytuacji gospodarczej Polski w roku 2022 i perspektywami na rok 2023.

Niepewność sytuacji wywołanej wojną w Ukrainie oraz licznymi zmianami wprowadzanymi w ramach zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób utrudnia opracowanie prognoz na 2023 rok. Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu oraz nowy sposób wyliczenia i przekazywania środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, będą miały bardzo duży wpływ na możliwości realizacji planowanych wydatków, obsługę długu i utrzymanie płynności finansowej Miasta.

Na tle ogólnych założeń budżetu państwa dokonano analizy sytuacji gospodarczej regionu Jeleniej Góry, a co za tym idzie realnych możliwości pozyskania dochodów własnych oraz koniecznych do realizacji niezbędnych wydatków zabezpieczających funkcjonowanie Miasta, jego jednostek organizacyjnych a także wydatków majątkowych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2023 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2022 r. wraz ze zmianami planowanymi na 23 listopada 2022 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2022.

II. Analiza dochodów

1. Przyjęte prognozy dochodów na rok 2023 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wyliczonym przez Ministra Finansów przekazanym w pismach nr ST3.4750.24.2022 i ST3.4750.23.2022. Kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe od dochodów z roku 2022 o 5,1 mln zł i niższe od przewidywanego wykonania w 2022 roku dla Miasta Jelenia Góra. Mają na to wpływ podjęte przez Sejm RP zmiany podatkowe w ramach programu Polski Ład oraz zmiany w sposobie naliczania dla jst kwoty należnej z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych.
2. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto na podstawie prognozy zawartej w wyżej cytowanym piśmie Ministra Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej 150 944,3 tys. zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 086,4 tys. zł i część równoważąca subwencji ogólnej 11 984,4 tys. zł, które są wyższe w stosunku do roku 2022. Część oświatowa obejmuje skutki wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r.
3. Wielkości dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r., nr FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października i 25 października 2022 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DJG. 3113.2.2022 z dnia 21 października 2022 roku. Niski poziom dotacji w porównaniu do 2022 roku wynika ze zmian sposobu realizowania zadania w ramach programu 500 plus. Kwota dotacji dla gmin uzdrowiskowych ustalana na podstawie wykonania opłaty uzdrowiskowej za 2021 rok.
4. W zakresie dochodów własnych prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o szacunki własne, gdzie uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania.
5. Podatek od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawek w 2023 roku. Projekt uchwały w sprawie zmian podatkowych zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w listopadzie 2022 r.
6. Podatek rolny zakładany jest na zbliżonym poziomie do roku 2022.
7. Szacunki dotyczące podatku leśnego przyjęto na poziomie roku 2022.
8. Podatek od środków transportowych, planowany jest na poziomie do roku 2022.

9. W zakresie dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej przyjęto wzrost stawek z tego tytułu.
10. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 2022 roku. W zakresie przychodów z wymienionych tytułów będzie miała wpływ sytuacja na rynku nieruchomości oraz działania RPP i banków w zakresie akcji kredytowych.
11. Wpływy z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami.
12. Dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy osiąganych w związku z gospodarowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Urzędu Miasta Jelenia Góra i jednostek organizacyjnych Miasta przyjęto na zbliżonym poziomie.
13. Dochody z mienia założono na podstawie analizy planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2023 roku oraz aktualnych cen rynkowych.
14. Dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej przyjęto według rozliczeń już realizowanych projektów oraz projektów zakładanych do wykonania w roku 2023. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich zaplanowano w dochodach kwotę 3 587,8 tys. zł.

Planowane dochody Miasta Jelenia Góra na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		540 298 864,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE, z tego:	299 185 138,00
I.1	podatek dochodowy od osób prawnych	11 789 497,00
I.2	podatek dochodowy od osób fizycznych	93 937 815,00
I.3	podatek rolny	102 000,00
<i>I.3.1</i>	<i>osoby prawne</i>	<i>12 000,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
I.3.2	<i>osoby fizyczne</i>	90 000,00
I.4	podatek od nieruchomości	64 000 000,00
I.4.1	<i>osoby prawne</i>	47 000 000,00
I.4.2	<i>osoby fizyczne</i>	17 000 000,00
I.5	podatek leśny	95 000,00
I.5.1	<i>osoby prawne</i>	90 000,00
I.5.2	<i>osoby fizyczne</i>	5 000,00
I.6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00
I.6.1	<i>osoby prawne</i>	950 000,00
I.6.2	<i>osoby fizyczne</i>	400 000,00
I.7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00
I.8	podatek od spadków i darowizn	450 000,00
I.9	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
I.10	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
I.11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 478 000,00
I.12	opłata targowa	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
I.13	opłata uzdrowiskowa	1 000 000,00
I.14	opłata eksploatacyjna	150 000,00
I.15	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
I.16	wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00
I.17	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
I.18	opłata parkingowa	2 200 000,00
I.19	opłata za miejsca cmentarne	250 000,00
I.20	opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500,00
I.21	inne opłaty	1 000,00
I.22	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000,00
I.23	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00
I.24	dochody z majątku, z tego:	5 886 000,00
I.24.1	<i>wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd</i>	3 476 000,00
I.24.2	<i>wynajem i dzierżawa</i>	2 410 000,00
I.25	pozostałe dochody, w tym:	72 779 326,00
	<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
	<i>udział w dochodach budżetu państwa</i>	1 000 000,00
	<i>z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce</i>	65 500 000,00
	<i>zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia</i>	169 326,00
	<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	300 000,00
	<i>odsetki od należności z majątku gminy</i>	150 000,00
	<i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i>	150 000,00
	<i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	410 000,00
	<i>wpływy ze sprzedaży drewna</i>	100 000,00
	<i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i>	350 000,00
	<i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i>	1 800 000,00
	<i>wpływy z usług pomocy społecznej</i>	2 400 000,00
	<i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i>	150 000,00
II	DOTACJE CELOWE, z tego:	68 292 467,00
II.1	na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	52 014 045,00
II.1.1	z paragrafu 2010	35 904 084,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
II.1.2	<i>z paragrafu 2110</i>	16 109 961,00
II.2	na zadania własne	7 251 439,00
II.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
II.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 012 983,00
III	Środki Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich	6 806 099,00
IV	SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	166 015 160,00
IV.1	część wyrównawcza	3 086 377,00
IV.2	część równoważąca	11 984 435,00
IV.3	część oświatowa	150 944 348,00
IV.3.1	<i>dla gminy</i>	<i>67 127 031,00</i>
IV.3.2	<i>dla powiatu</i>	<i>83 817 317,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		52 141 184,00
I	RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	38 600 000,00
I.1	Sprzedaż mienia	38 000 000,00
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
II	Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:	2 818 959,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
II.1	Zakup autobusów elektrycznych	645 173,00
II.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 173 786,00
III	Polski Ład - Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach	2 000 000,00
IV	Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich	8 722 225,00
	Ogółem dochody	592 440 048,00

III. Wydatki budżetowe miasta

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 674 972,3 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 552 375,5 tys. zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221 131,0 tys. zł, tj. 40,0% ogółu wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195 802,1 tys. zł, tj. 35,4% ogółu wydatków bieżących,
 - dotacje na zadania bieżące – 66 810,1 tys. zł, tj. 12,1% ogółu wydatków bieżących,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 036,9 tys. zł, tj. 8,2% ogółu wydatków bieżących,
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 8 595,3 tys. zł, tj. 1,6% ogółu wydatków bieżących,
 - obsługę długu publicznego – 15 000,0 tys. zł, tj. 2,7 % ogółu wydatków bieżących;
- 2) wydatki majątkowe – 122 596,8 tys. zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej – 8 812,2 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi 81,8%, a wydatków majątkowych 18,2%.

Wydatki na zadania własne wyniosą 610 222,5 tys. zł, tj. 90,4% wydatków ogółem, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 12 735,7 tys. zł, tj. 1,9% wydatków ogółem natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosą 52 014,0 tys. zł i stanowić będą 7,7% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.

Wydatki bieżące bez projektów miękkich współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 543 780,2 tys. zł.

W 2023 roku zabezpieczono wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej.

W **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** i w **dziale 020 – Leśnictwo** planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące łącznie 659,4 tys. zł. W kwocie tej znajdują się wydatki m.in. na:

- 1) utrzymania lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, nadzór nad pozyskiwaniem drewna;

- 2) wypłatę dla rolników ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki bieżące w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 57 753,9 tys. zł.

Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 15 508,4 tys. zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- 1) bieżące naprawy dróg, utrzymanie obiektów mostowych i kanalizacji deszczowej;
- 2) oczyszczanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania oraz na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny – 38 897,8 tys. zł; w kwocie tej 32 145,4 tys. zł stanowią środki własne miasta oraz środki pozyskane z ościennych gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez MZK sp. z o.o. w kwocie 6 752,4 tys. zł.

Na wydatki bieżące w dziale **630 – Turystyka** przeznacza się środki w wysokości 332,4 tys. zł. W tej kwocie 18,7 tys. zł stanowi dotacja na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Pozostała kwota to wydatki m.in. na:

- 1) utrzymanie punktów Informacji Turystycznej;
- 2) warsztaty i spotkania z dziedziny turystyki;
- 3) zakup map oraz materiałów niezbędnych przy obsłudze targów turystycznych;
- 4) udział w targach i akcjach turystycznych;
- 5) bieżące utrzymanie tablic informacyjnych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące planowane są w kwocie 5 366,6 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na fundusz remontowy i pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;

- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

Wydatki bieżące w **dziale 710 – Działalność usługowa** zostały zaplanowane w wysokości 2 540,0 tys. zł i zostaną wydatkowane m.in. na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi;
- 2) zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 3) prace nad sporządzeniem miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W **dziale 750 – Administracja publiczna**, łącznie na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) przeznaczają się 49 077,1 tys. zł:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) na zadania własne | 47 848,1 tys. zł; |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
finansowane dotacją. | 1 229,0 tys. zł |

W kwocie wydatków bieżących kwotę 38 177,0 tys. zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 9 959,7 tys. zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 42 401,8 tys. zł.

Ogólna kwota wydatków w dziale 750 obejmuje między innymi:

- 1) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
- 2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych;
- 3) wydatki na zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji;
- 4) wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Jeleniej Góry i Rady Dzielnicy Uzdrowskiej Cieplice oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 5) wydatki na promocję Miasta
- 6) oraz wydatki na współpracę z zagranicą.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się również wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 1 896,7 tys. zł, z tego między innymi:

1. w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na projekt pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020" łącznie w kwocie 711,8 tys. zł.

2. w ramach Programu Lokalnego finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 na projekty przeznacza się łączną kwotę 900,8 tys. zł, z tego na:

- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja i przeprowadzanie cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta*”,
- „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta*”.

3. na projekty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 planuje się przeznaczyć środki w kwocie 201,1 tys. zł, z tego:

- na projekt pn. „*Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014 – 2020 – Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury*”,
- na projekt pn. „*Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014 – 2020 – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra*”,
- na projekt pn. „*Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014 – 2020 – koszty wdrażania*”.

4. na projekt w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „*Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”*” przeznacza się kwotę 83,0 tys. zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 15,7 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano (bez środków unijnych) w kwocie 19 793,8 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i monitoringu miasta oraz na funkcjonowanie Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w dziale 754 zaplanowano środki w wysokości 89,6 zł na realizowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *"Międzynarodowe manewry ratownicze"*.

W dziale **755 – Wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie 198,0 tys. zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 15 000,0 tys. zł. Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Miasta wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 38,8% stanowią środki przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo–wychowawczych, które ujęte są w działach: **801 – Oświata i wychowanie**, **851 – Ochrona zdrowia** w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 181,0 tys. zł), **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** oraz w działach: **855 – Rodzina** (r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) i **926 – Kultura fizyczna** (r. 92601 – obiekty sportowe) w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo–wychowawcze.

Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez projektów unijnych) przeznacza się 213 097,8 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (bez projektów unijnych) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć 150 386,7 tys. zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34 387,5 tys. zł, natomiast kwota dotacji na zadania bieżące stanowi 27 362,7 tys. zł.

W 2023 roku zaplanowane środki na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo–wychowawczych, na których gromadzone będą m.in. dochody z tytułu świadczonych usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie w kwocie 6 313,3 tys. zł,

przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, tj. m.in. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów.

Oznacza to, że na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych razem z wydatkami ponoszonymi ze środków na rachunku dochodów własnych w 2023 roku przeznacza się łącznie kwotę 224 347,6 tys. zł.

Źródłami finansowania wydatków bieżących będą między innymi:

- subwencja oświatowa w wysokości 150 944,3 tys. zł. Kwota ta sfinansuje 69,2% ogółu wydatków na oświatę,
- dochody jednostek oświatowo-wychowawczych i Żłobka Miejskiego w wysokości 1 800,0 tys. zł,
- środki pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w wysokości 968,4 tys. zł, przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 5 256,0 zł na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.:

- „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”,
- „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach”,
- „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”,
- „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”;

2) w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pn.:

- „Green attitude” *devenons des ecocitoyens responsable!* – planowany do realizacji w II Liceum Ogólnokształcącym,
- „Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości” – realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
- „Międzynarodowa mobilność – rozwój i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych” – realizowany w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych;

3) w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwo współpracy Szkół pn.:

- „UNIFICATION IN DIVERSITY (*zjednoczeni w różnorodności*)” – realizowany w Zespole Szkół Technicznych Mechanik”,
- „2022-1-PL01+KA121-VET-000055002 – realizowany w Zespole Szkół Technicznych Mechanik”;

4) w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG pn.:

- „*Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!* – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych”;

- „*Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!* – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.”

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 664,7 tys. zł.

W ramach wydatków w tym dziale ponad 93,8% stanowią wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą głównie planowanymi do uzyskania w 2023 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- 2) prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego ds. HIV/AIDS;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień od alkoholu, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- 4) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych;
- 5) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych;
- 6) prowadzenie zajęć terapeutycznych, punktów konsultacyjnych z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Ponadto w dziale tym zaplanowano realizację świadczeń całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry.

W działach **852 – Pomoc społeczna**, **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i **855 – Rodzina** (bez r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczają się kwotę 81 130,6 tys. zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się w tych działach 13 877,1 tys. zł, na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań kwotę 12 527,5 tys. zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 42 237,2 tys. zł.

Udział wydatków bieżących w tych działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 14,5%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się między innymi na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) utrzymanie 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) utrzymanie domów pomocy społecznej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
 - b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy typu A przy al. Jana Pawła II,
 - d) Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze, ul. Wiejska

oraz koszty utrzymania mieszkańców Jeleniej Góry umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin;

- 5) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 9) realizację programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;
- 10) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 11) zapewnienie pobytu bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi z Jeleniej Góry w specjalistycznych placówkach na terenie innych gmin;
- 12) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 13) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 14) dodatki mieszkaniowe;
- 15) dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki bieżące w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się przeznaczyć (bez środków unijnych) 48 545,7 tys. zł, z czego 1 372,8 tys. zł wyniosą wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 47 172,9 tys. zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Ogólną kwotę wydatków bieżących przeznaczy się między innymi na:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 31 478,0 tys. zł;
- 2) oświetlenie placów i ulic;

- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 106,4 tys. zł na realizowanie projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 -2021 pn. *„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy”* oraz *„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora”*.

Na wydatki bieżące w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się (bez środków unijnych) 19 851,8 tys. zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:

- 1) dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury oraz dotację celową na organizację imprez;
- 2) wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym na organizację imprez kulturalnych;
- 3) wydatki na ochronę i konserwację zabytków z uwzględnieniem wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale 921 na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zaplanowano kwotę 1 246,6 tys. zł na projekty pn. *„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Organizacja festiwalu Movi Cities”* w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 oraz *„Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014 – 2020 – Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski)”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** (bez zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze) na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7 301,1 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych, w tym rekompensata dla Term Cieplickich spółka z o.o. w kwocie 3 827,2 tys. zł;
- 2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 3) stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
- 4) współorganizację imprez sportowych.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano **rezerwy budżetowe**, łącznie na kwotę 19 410,00 tys. zł, z tego:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 1 500,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowania projektu budżetu,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 610,0 tys. zł,
- c) rezerwę celową na skutki sfinansowania podwyżek w roku 2023, w tym wynagrodzenia minimalnego w kwocie 16 300,0 tys. zł.

Rezerwa celowa na skutki sfinansowania podwyżek w roku 2023 zabezpiecza środki na wzrost wynagrodzenia minimalnego. W okresie opracowania budżetu miasta sporządzone materiały planistyczne jednostek budżetowych zawierały wzrost wynagrodzenia minimalnego, wynikające z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w kwotach od 01.01.2023 r. – 3 383,0 zł a od 01.07.2023 r. 3 450,0 zł. Przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. uwzględnia inne kwoty. Po przeliczeniu skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia przez jednostki rezerwa zostanie rozdysponowana.

Na wydatki związane z Jeleniogórskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano łączną kwotę 2 800,0 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 300,0 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 2 500,0 tys. zł. Szczegółowy podział wydatków przeznaczonych na Jeleniogórski Budżet Obywatelski przedstawia załącznik nr 10.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 721,7 tys. zł oraz z organami administracji rządowej w kwocie 14,0 tys. zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Planowane wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

IV. Gospodarka finansowa samorządowego zakładu budżetowego oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Samorządowymi zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W Jeleniej Górze w roku 2023 będzie funkcjonować jeden samorządowy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacuje się na kwotę 20 538,1 tys. zł, w tym przychody własne na kwotę 16 538,1 tys. zł.

Dochody z najmu i dzierżawy na 2023 rok szacuje się na kwotę 9 815,6 tys. zł. Wpływy z usług oraz wpływy z opłat zostały wyszacowane w kwotach 3 609,7 tys. zł i 1 987,3 tys. zł.

Dotacja przedmiotowa na fundusz remontowy i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi z budżetu miasta na rok 2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została ustalona na kwotę 4 000,0 tys. zł.

Koszty zaplanowano w wysokości 20 538,1 tys. zł.

Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości 5 800,7 tys. zł. Na koszty zarządu i media finansowane z przychodów własnych Zakład przeznaczy 1 016,0 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2023 rok wydatki inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 100,0 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Zakładu przy ul. Podgórnej 9 oraz zakup e-samochodu.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2023 przedstawia załącznik nr 12.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszczającej możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 181.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku, w 2023 roku funkcjonować będą rachunki

dochodów własnych zaplanowane na kwotę 6 313,3 tys. zł. Dochody te będą pochodzić m.in. z wpływów z tytułu świadczenia usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odszkodowań za utracone mienie. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków żywności, zakup usług, materiałów i wyposażenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych. Szczegółowe dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13.

V. Instytucje kultury

Na dotacje dla instytucji kultury przeznaczono w 2023 roku łącznie kwotę 18 075,9 tys. zł.

Na dotacje na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 18 066,3 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano środki na organizację cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in. wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, itp.

W budżecie miasta zabezpieczono środki, które w ciągu roku będą przeznaczone na dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez.

Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2023 roku kształtować się będą następująco:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2023 roku na dofinansowanie działalności bieżącej otrzyma kwotę 3 821, 9 tys. zł, w ramach której zostaną zrealizowane premiery teatralne i spektakle.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 2 657,3 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano organizację premier oraz spektakli.

Osiedlowy Dom Kultury w 2023 roku otrzyma dotację na działalność bieżącą w kwocie 968,4 tys. zł. W ramach tej dotacji zaplanowano dofinansowanie m.in. cyklu wystaw w Galeriach „Promocje” i „Hall”, *Festiwalu Piosenki Dziecięcej*, prelekcji multimedialnych, spotkań autorskich cyklu „*ars poetica*” oraz koncertów muzyki jazzowej i rozrywkowej. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programów unijnych na organizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2023 r. otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej kwotę 3 273,3 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą zaplanowano organizację m.in. wystaw w Galeriach „Pod Brązowym Jeleniem”, „Korytarz” i w Galerii „Muflon” oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie pracownie, konsultacje, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe. JCK otrzyma dotację celową na imprezę kontynuowaną pn. „Osobno, ale wciąż razem” w kwocie 9,6 tys. zł. Instytucja planuje pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację imprez.

Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 508,9 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację m.in. wystaw czasowych. Instytucja planuje pozyskać dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację imprez.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” otrzyma w 2023 roku kwotę 4 520, 8 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. spotkań autorskich, konkursów, lekcji czytelniczych oraz akcji i imprez popularyzujących czytanie.

Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 1 630,5 tys. zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na zorganizowanie wystaw stałych i czasowych oraz działalność edukacyjną. W 2023 roku Muzeum Przyrodnicze planuje pozyskanie dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie 685,4 tys. zł. W 2023 r. w ramach tych środków zaplanowano szereg imprez, m.in. wystawy, spotkania literackie, a wśród nich *Dzień Otwartych Drzwi*, *Europejskie Dni Dziedzictwa*, *Noc Muzeów* oraz *Wigilię Literacką*. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Saksońskiej Fundacji Kultury oraz Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2023
1	2	3	4
Przychody ogółem			91 134 043,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 377 270,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 482 482,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	58 305 446,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 694 113,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 604 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 670 732,00
Rozchody ogółem			8 601 800,00
	z tego:		
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 700 000,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2012 r.		6 100 000,00
1.2	Obligacje przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, umowa z Bankiem PEKAO S.A. z 2015 r.		600 000,00

2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 800,00
	z tego:		
2.1	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 716/P/OA/JG/2020, z 16.09.2020 r. kwota: 711 809,63 zł		76 000,00
2.2	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0655/P/OA/JG/2021, z 29.04.2021 r. kwota: 147 574,49 zł		15 800,00
2.3	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja III - zadanie 1, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0839/P/OA/JG/2021, z 28.05.2021 r. kwota: 568 599,73 zł		60 000,00
2.4	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2022 roku		150 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 600 000,00

Na 2023 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 82 532,2 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 592 440,1 tys. zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 674 972,3 tys. zł, który sfinansowany zostanie z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodów ze spłat pożyczek udzielonych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2023 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przeznaczone na wydatki majątkowe (środki z RFIL, które wpłynęły w 2021 roku):

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
Przebudowa ulicy Myśliwskiej	915 130,00
Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2 557 830,00
Budowa lodowiska	3 221 693,00
Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	682 617,00
Razem	7 377 270,00

Zaplanowano również, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przeznaczone na wydatki bieżące w 2023 roku:

w złotych

Nazwa zadania	Kwota
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	83 000,00
UNIFICATION IN DIVERSITY (zjednoczeni w różnorodności)	16 722,00
„Green attitude”: devenons des ecocitoyens responsable!	4 997,00
Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	266 954,00
Kształcenie zawodowe dla potrzeb pracy w Jeleniej Górze	1 110 809,00
Razem	1 482 482,00

VII. Wydatki inwestycyjne na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	w złotych	
							7	8
1.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2022-2024		109 149 979,00		60 073 640,00
2.	600	60015	„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych”	2021-2023		77 736 000,00		38 738 000,00
3.	600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	2021-2023		4 289 847,00		1 885 348,00
4.	600	60015	Przebudowa nawierzchni : ulica Wolności i Cieplicka	2023		797 100,00		297 100,00
5.	600	60016	Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką	2022-2023		5 830 000,00		5 830 000,00
6.	600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2021-2024		600 000,00		300 000,00
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	2016-2023		5 000 000,00		2 800 000,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	2021-2023		5 092 032,00		1 000 232,00
						2 655 000,00		2 557 830,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2023
9.	600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	2022-2023	Realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe polegają na: a) zaprojektowaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni ulic, chodników, zjazdów; b) zaprojektowaniu przebudowy sieci oświetlenia ulicznego; c) zaprojektowaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz remontu sieci kanalizacji sanitarnej. Po uzyskaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej planowane jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących modernizację ulicy Juszczaka oraz ulicy Zamyskiego, z wyłączeniem obszaru ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu z ul. Tabaki.	1 700 000,00	1 500 000,00
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	2022-2023	Realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej planowane jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Nowej z uwzględnieniem podziału na dwa odcinki (etapy): 1) odcinek I o długości 0,4 km; 2) odcinek II o długości 0,5 km. Zadanie inwestycyjne obejmuje: - przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy, - wymianę barier zlokalizowanych nad wlotami i wylotami przepustów oraz wzdłuż rowu odwodnieniowego; - regulację lub wymianę zwieżeń urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze.	1 300 000,00	1 100 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	2021-2023	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej; - przebudowę nawierzchni jezdni oraz łącznika, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę systemu odwodnienia.	1 000 000,00	915 130,00
12.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in.: Malinik, Groszowa, Pl. Kombatantów	2023	Przebudowa nawierzchni ulic.	3 150 000,00	3 150 000,00
13.	630	63095	Jelenia Góra- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra	2022-2023	Dokumentacja projektowa.	68 880,00	68 880,00
14.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	2021-2028	Dokumentacja projektowa.	18 948 946,00	1 270 000,00
15.	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2023	Zwrot nakładów inwestycyjnych	1 928 946,00	250 000,00
16.	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	2021-2024	Wymian kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym.	20 000,00	20 000,00
17.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2022-2023	Modernizacja pomieszczeń biurowych na I piętrze nieruchomości i na parterze.	17 000 000,00	1 000 000,00
18.	750	75095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych”	2022-2023	Przystosowanie budynków urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.	2 247 766,00	1 617 220,00
						1 500 000,00	1 000 000,00
						505 028,00	493 028,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2023
19.	750	75095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szłaku Jelonka”	2021-2023	Nia terenie miasta ustawiane są rzeźby jelonków.	242 738,00	124 192,00
801						25 762 000,00	5 550 000,00
20.	801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	2022-2024	Przebudowa basenu wraz z zapleczem sanitarnym.	2 700 000,00	1 000 000,00
21.	801	80101	Sportowa dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	1. Wykonanie prac montażowych i elektrycznych na terenie szkoły. 2. Stworzenie tzw. zielonej klasy umożliwiająca przeprowadzenie lekcji oraz organizację spotkań na świeżym powietrzu. 3. Zagospodarowanie terenu szkoły, obejmujące wykonanie ciągów pieszych oraz nasadzeń zieleni.	499 200,00	499 200,00
22.	801	80101	Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15(zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	1. Modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego należącego do Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9 i Bronka Czecha 14.Stworzenie zielonych kącików relaksacyjnych, wyposażonych m.in.: w hamaki, huśtawki typu fotele brazylijskie, stół do szachów, ławki, tyrolkę, stanowiska siłowni zewnętrznej. 2. Wyposażenie punktu pierwszej pomocy w sprzęt i środki niezbędne do jej udzielania oraz stworzenie miejsca gdzie będzie można nabyć odpowiednie umijętności.	500 000,00	500 000,00
23.	801	80101	Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze - Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	1. Utworzenie na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach ogólnodostępnego placu zabaw wyposażonego w urządzenia, które oprócz świetnej zabawy zapewnią intensywny trening nieco starszym dzieciom i dorosłym. Wybrane urządzenia będą nowością wśród jeleniogórskich placów zabaw, ponieważ dostarczą wielu wrażeń starszym dzieciom oraz dorosłym. 2. Doposażenia istniejącego placu zabaw, by młodsze dzieci (6+) miały bezpieczne miejsce do zabaw na świeżym powietrzu. 3. Utworzenie strefy z pikarkami, tenisem stołowym, stołem do gier planszowych do wspólnej zabawy.	500 000,00	500 000,00
24.	801	80115	Fotowoltaika dla eko-”Elektronika” v2.0 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	Projekt polega na zamontowaniu 64 paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Budynek szkoły mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 64 a. Przed montażem paneli wymienione zostanie poszycie dachowe z papy termozgrzewalnej.	350 800,00	350 800,00
25.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2021-2026	Modernizacja budynków użyteczności publicznej.	21 212 000,00	2 700 000,00
851						400 000,00	400 000,00
26.	851	85195	W trosce o małe brzuszki - zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci. Nowoczesny sprzęt umożliwi wykonywanie endoskopowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kottliny Jeleniogórskiej.	400 000,00	400 000,00
852						15 291 287,00	8 761 767,00
27.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2022-2024	Nowoczesny kompleks dla seniorów.	15 000 000,00	8 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2023
28.	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	2021-2023	Dokumentacja projektowa.	291 287,00	261 767,00
			855			11 125 000,00	6 600 000,00
29.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	2021-2023	Żłobek miejski.	11 125 000,00	6 600 000,00
			900			42 172 787,00	24 373 293,00
30.	900	90004	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	2022-2023	Wykonie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta.	498 400,00	498 400,00
31.	900	90004	Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	Stworzenie alei drzew na drodze prowadzącej do Jeleniej Góry.	220 000,00	220 000,00
32.	900	90004	Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	2023	Projekt zakłada wykonanie nasadzeń wzdłuż ścieżki rowerowo - pieszej po stronie południowej obwodnicy (DK-3), oraz obsadzenie miejsc wypoczynku przy ścieżce.	30 000,00	30 000,00
33.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	2021-2024	Dotacje celowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie stałopalne na bardziej ekologiczne.	8 700 000,00	1 500 000,00
34.	900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	2021-2023	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta.	10 000 000,00	8 500 000,00
35.	900	90095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I”	2022-2023	Przebudowa terenu po byłym targu miejskim.	409 853,00	105 995,00
36.	900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach	2022-2024	W ramach zadania zostanie wybudowany obiekt palmiarni, tężni solankowych (4 szt.) oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów – wykonanie infrastruktury technicznej wraz z montażem małej architektury. Dodatkowo obiekt palmiarni zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do funkcjonowania obiektu (ławki parkowe, leżaki, stoliki, kosze na śmieci) oraz roślinność zachowującą ozdobność przez cały rok. Planowana jest budowa obiektu palmiarni w konstrukcji żelbetowej, przykrytego kolebkowym szklanym dachem, o długości 58,15m o zmiennej szerokości od 11,30m do 16,10m, wysokości 10,87m i powierzchni około 761m2. Tężnie solankowe (4 szt.) wysokie na 4,90 m, o konstrukcji drewnianej, wypełnionej łamą, posadowione w niecie betonowej, pod zadaszeniem, w układzie linearnym.	13 000 000,00	10 000 000,00
37.	900	90095	„Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach”	2022-2023	Budowa na Jeleniogórskich Błoniach zadaszonej sceny plenerowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	1 914 670,00	1 401 385,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakres rzeczowy	Ogólna wartość zadania	Wydatki planowane na rok 2023
38.	900	90095	MFCJK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	2022-2025	MFCJK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego.	8 000 000,00	2 000 000,00
			Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PTU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	2022-2023	Koncepcja/PTU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego.	148 264,00	117 513,00
39.	900	90095	Kilińskiego			22 504 271,00	13 882 032,00
40.	926	92601	Budowa lodowiska	2021-2023	Realizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego - budowa lodowiska.	9 417 085,00	8 967 585,00
			Termomodernizacja Budynku Zespołu Płacówek Pozaszkolnych - Centrum Wzajemnej Uzgodnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	2020-2023	Roboty termomodernizacyjne.	8 700 000,00	3 418 499,00
41.	926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Lubuskiej w Jeleniej Górze	2021-2023	Przebudowa trybun i budki spikera, zagospodarowanie terenu.	1 000 000,00	839 730,00
42.	926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PTU budowy hali widowiskowo-sportowej	2022-2023	Dokumentacja projektowa.	198 234,00	192 083,00
43.	926	92601	Budowa SkateParku	2021-2023	Skatepark.	500 000,00	218 993,00
44.	926	92601	"Żyć, mieszkać, pracować w Jeleniej Górze" - Utworzenie Kowertowej Stanley Zabobrzańskiej	2022-2024	Utworzenie nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście.	2 688 952,00	245 142,00
45.	926	92695					
Wydatki majątkowe razem:						122 596 832,00	

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Lubniewski